

株式売出届出目論見書の訂正事項分

2025年 6 月

(第 1 回訂正分)

プリモグローバルホールディングス株式会社

ブックビルディング方式による売出しの条件等の決定に伴い、金融商品取引法第 7 条第 1 項により有価証券届出書の訂正届出書を2025年 6 月 9 日に関東財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。

○ 株式売出届出目論見書の訂正理由

2025年 5 月21日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による売出し 7,436,800株(引受人の買取引受による売出し6,466,800株・オーバーアロットメントによる売出し970,000株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項を、2025年 6 月 9 日開催の当社取締役会において決定いたしましたので、これらに関連する事項並びに「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」の記載内容の一部を訂正するため、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「5 当社指定販売先への売付け(親引け)について」を追加記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたので、株式売出届出目論見書を訂正いたします。

○ 訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分には_____罫を付し、ゴシック体で表記しております。

第一部 【証券情報】

第 2 【売出要項】

1 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

< 欄内の数値の訂正 >

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額(円)」の欄：

「14,453,298,000」を「13,612,614,000」に訂正。

「計(総売出株式)」の「売出価額の総額(円)」の欄：「14,453,298,000」を「13,612,614,000」に訂正。

＜欄外注記の訂正＞

- (注) 4. 当社は、引受人に対し、上記売出数の一部を、当社が指定する販売先(親引け先)に売付けることを要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 当社指定販売先への売付け(親引け)について」をご参照ください。なお、当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりです。

指定する販売先(親引け先)	株式数	目的
株式会社桑山	<u>上限106,700株</u>	良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
株式会社ロージブルー	<u>上限97,000株</u>	良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
株式会社メディックス	<u>上限48,500株</u>	良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
株式会社バンビ	<u>上限24,200株</u>	取引先の親会社であり、良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
東京真珠株式会社	<u>上限24,200株</u>	良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
セント・ピュール株式会社	<u>上限16,900株</u>	良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
株式会社ムラオ	<u>上限7,200株</u>	良好な取引関係を今後も維持・発展させていくため
プリモグループ従業員持株会	<u>上限41,200株</u>	当社グループ従業員の福利厚生のため

なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)であります。

7. 売出価額の総額は、仮条件(2,060円～2,150円)の平均価格(2,105円)で算出した見込額であり、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。

2 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

(2) 【ブックビルディング方式】

<欄外注記の修正>

(注) 1. 売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されます。

仮条件は、2,060円以上2,150円以下の価格といたします。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2025年6月16日に売出価格及び引受価額が決定される予定であります。

需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

3 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

<欄内の数値の訂正>

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額(円)」の欄：

「2,167,950,000」を「2,041,850,000」に訂正。

「計(総売出株式)」の「売出価額の総額(円)」の欄：「2,167,950,000」を「2,041,850,000」に訂正。

<欄外注記の訂正>

(注) 5. 売出価額の総額は、仮条件(2,060円～2,150円)の平均価格(2,105円)で算出した見込額であります。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

4 ロックアップについて

(省略)

なお、上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。

また、親引け先は、共同主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日(当日を含む)後180日目の日(2025年12月20日)までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れております。

5 当社指定販売先への売付け(親引け)について

当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け先)の状況等については以下のとおりであります。

(1) 親引け先の状況等

a. 親引け先の概要	名称	株式会社桑山
	本店の所在地	東京都台東区東上野二丁目23番21号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 桑山 貴洋
	資本金	100,000千円
	事業の内容	ゴールド、プラチナの貴金属製品およびダイヤモンド・パール等のジュエリー製品全般の製造、および素材供給を行う総合ジュエリーメーカー
	主たる出資者及び出資比率	有限会社山洋(100%)
b. 当社と親引け先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資本関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	親引け先と取引関係を有しております。
c. 親引け先の選定理由		良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
d. 親引けしようとする株式の数		未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、106,700株を上限として、2025年6月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)
e. 株券等の保有方針		長期保有の見込みであります。
f. 払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
g. 親引け先の実態		当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

a. 親引け先の概要	名称	株式会社ロージブルー
	本店の所在地	東京都文京区湯島四丁目6番12号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役 ジョベリ. アツウル. プラヴィンチャンド
	資本金	33,000千円
	事業の内容	研磨済ダイヤモンドの輸入卸販売
	主たる出資者及び出資比率	ジョベリ. アツウル. プラヴィンチャンド(44%)
b. 当社と親引け先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資本関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	親引け先と取引関係を有しております。
c. 親引け先の選定理由		良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
d. 親引けしようとする株式の数		未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、97,000株を上限として、2025年6月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)
e. 株券等の保有方針		長期保有の見込みであります。
f. 払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
g. 親引け先の実態		当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等を選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

a. 親引け先の概要	名称	株式会社メディックス
	本店の所在地	東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 田中 正則
	資本金	259,800千円
	事業の内容	デジタルマーケティング支援事業としてインターネット広告販売、クリエイティブ設計・制作、各種データの解析・分析、および顧客企業のマーケティングを支援する各種サービス
	主たる出資者及び出資比率	小谷中 茂樹(24.91%)、水野 昌弘(13.57%)、メディックス従業員持株会(10.58%)
b. 当社と親引け先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資本関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	親引け先と取引関係を有しております。
c. 親引け先の選定理由		良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
d. 親引けしようとする株式の数		未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、48,500株を上限として、2025年6月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)
e. 株券等の保有方針		長期保有の見込みであります。
f. 払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
g. 親引け先の実態		当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

a. 親引け先の概要	名称	株式会社バンビ
	本店の所在地	東京都台東区台東四丁目32番1号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 館林 秀朗
	資本金	99,500千円
	事業の内容	時計バンドの製造販売
	主たる出資者及び出資比率	株式会社バンビ社員持株会(44.3%)、館林 繁(14.2%)、館林 精二郎(12.5%)
b. 当社と親引け先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資本関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	親引け先の子会社と取引関係を有しております。
c. 親引け先の選定理由	取引先の親会社であり、良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。	
d. 親引けしようとする株式の数	未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、24,200株を上限として、2025年6月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)	
e. 株券等の保有方針	長期保有の見込みであります。	
f. 払込みに要する資金等の状況	当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。	
g. 親引け先の実態	当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等を選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。	

a. 親引け先の概要	名称	東京真珠株式会社
	本店の所在地	東京都中央区銀座六丁目16番3号
	代表者の役職及び氏名	代表取締役 小山 藤太
	資本金	100,000千円
	事業の内容	宝飾品卸売業
	主たる出資者及び出資比率	小山 藤太(75%)
b. 当社と親引け先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資本関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	親引け先と取引関係を有しております。
c. 親引け先の選定理由		良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
d. 親引けしようとする株式の数		未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、24,200株を上限として、2025年6月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)
e. 株券等の保有方針		長期保有の見込みであります。
f. 払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
g. 親引け先の実態		当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等を選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

a. 親引け先の概要	名称	セント・ピュール株式会社
	本店の所在地	東京都千代田区神田淡路町一丁目23番地
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 村尾 嘉章
	資本金	10,000千円
	事業の内容	宝石・貴金属製品の製造販売
	主たる出資者及び出資比率	株式会社ムラオ(100%)
b. 当社と親引け先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資本関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	親引け先と取引関係を有しております。
c. 親引け先の選定理由		良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
d. 親引けしようとする株式の数		未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、16,900株を上限として、2025年6月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)
e. 株券等の保有方針		長期保有の見込みであります。
f. 払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
g. 親引け先の実態		当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等を選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

a. 親引け先の概要	プリモグループ従業員持株会(理事長 佐田 大輔) 東京都中央区銀座五丁目12番5号
b. 当社と親引け先との関係	当社グループの従業員持株会であります。
c. 親引け先の選定理由	当社グループ従業員の福利厚生のためであります。
d. 親引けしようとする株式の数	未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、41,200株を上限として、2025年6月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)
e. 株券等の保有方針	長期保有の見込みであります。
f. 払込みに要する資金等の状況	払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認しております。
g. 親引け先の実態	当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。

親引け先のロックアップについては、前記「4 ロックアップについて」をご参照ください。

販売価格は、売出価格決定日(2025年6月16日)に決定される予定の「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しにおける売出株式の売出価格と同一となります。

(4) 親引け後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式(自己株式を除く。)の総数に 対する所有株式 数の割合(%)	引受人の 買取引受による 株式売出し後の 所有株式数 (株)	引受人の 買取引受による 株式売出し後の 株式(自己株式を除く。)の総数に 対する所有株式 数の割合(%)
プリモ・インテグ ラル2投資事業有 限責任組合	東京都千代田区丸の内 一丁目9番2号	7,235,348 (-)	75.27 (-)	1,653,848 (-)	17.21 (-)
澤野 直樹	東京都港区	262,413 (174,942)	2.73 (1.82)	262,413 (174,942)	2.73 (1.82)
Innovation Alpha Primo L.P.	c/o Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman, KY1 - 1104 Cayman Islands	1,147,565 (-)	11.94 (-)	262,265 (-)	2.73 (-)
プリモ・インテグ ラル1投資事業有 限責任組合	東京都千代田区丸の内 一丁目9番2号	259,265 (-)	2.70 (-)	259,265 (-)	2.70 (-)
株式会社桑山	東京都台東区東上野二 丁目23番21号	- (-)	- (-)	106,700 (-)	1.11 (-)
藤江 秀一	千葉県浦安市	104,965 (87,471)	1.09 (0.91)	104,965 (87,471)	1.09 (0.91)
株式会社ロージ ブルー	東京都文京区湯島四丁 目6番12号	- (-)	- (-)	97,000 (-)	1.01 (-)
田邊 健一	二	52,482 (52,482)	0.55 (0.55)	52,482 (52,482)	0.55 (0.55)
株式会社メディッ クス	東京都千代田区神田神 保町一丁目105番地	- (-)	- (-)	48,500 (-)	0.50 (-)
沖 康輔	二	43,735 (43,735)	0.45 (0.45)	43,735 (43,735)	0.45 (0.45)
計	二	9,105,773 (358,630)	94.73 (3.73)	2,891,173 (358,630)	30.08 (3.73)

- (注) 1. 所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2025年5月21日現在のものと
あります。
2. 引受人の買取引受による株式売出し後の所有株式数並びに引受人の買取引受による株式売出し後の株式(自
己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2025年5月21日現在の所有株式数及び株式(自己株式
を除く。)の総数に、引受人の買取引受による株式売出し及び親引け(株式会社桑山106,700株、株式会社ロ
ージブルー97,000株、株式会社メディックス48,500株、株式会社バンビ24,200株、東京真珠株式会社
24,200株、セント・ピュール株式会社16,900株、株式会社ムラオ7,200株、プリモグループ従業員持株会
41,200株として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
3. 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
4. ()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

(5) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

(6) その他参考になる事項

該当事項はありません。

第二部 【企業情報】

第 4 【提出会社の状況】

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

(省略)

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
(省略)					
社外取締役	山崎 壯	1978年 8 月17日	2001年 4 月 デロイトトーマツコンサルティング(株) (現 アビームコンサルティング(株)) 入社 2004年 7 月 (株)産業再生機構 入社 2009年 7 月 インテグラル(株) 参画 2010年11月 (株)ヨウジヤマモト 監査役 2011年 9 月 ファイベスト(株) (現MACOM Japan(株)) 執行役員 2013年12月 同社 取締役 2017年 1 月 (株)アデランス 取締役(現任) 2017年 1 月 (株)アデランスメディカルリサーチ 取締役 2017年11月 (株)イーゲーム 取締役 2019年 4 月 東洋エンジニアリング(株) 経営企画本部(現任) 2019年10月 サンデン・リテールシステム(株) 社外取締役 2019年11月 SDRSホールディングス(株) (現サンデン・リテールシステム(株)) 取締役(現任) 2020年 1 月 インテグラル(株) パートナー(現任) 2021年 1 月 当社 取締役(現任) 2022年 4 月 (株)テクセンドフォトマスク 取締役(現任) <u>2025年 4 月 旭化成メディカル(株) 取締役(現任)</u>	(注) 4	—
(省略)					

(省略)